**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi** **Allegato 1**

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2031**

**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021**

| ATTIVITÀ | Situazione al 31/12/2021 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| **A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI** | **6.463.167,49** | **99,54** | **7.014.548,65** | **99,61** |
| **A1. Titoli di debito** | 6.396.873,84 | 98,52 | 6.790.997,89 | 96,43 |
| **A1.1. Titoli di Stato** | 6.396.873,84 | 98,52 | 6.790.997,89 | 96,43 |
| **A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili** | | | | |
| **A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi** | | | | |
| **A2. Titoli azionari** | | | | |
| **A3. Parti di O.I.C.R.** | 66.293,65 | 1,02 | 223.550,76 | 3,17 |
| **B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI** | | | | |
| **B1. Titoli di debito** | | | | |
| **B1.1. Titoli di Stato** | | | | |
| **B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili** | | | | |
| **B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi** | | | | |
| **B2. Titoli azionari** | | | | |
| **B3. Parti di O.I.C.R.** | | | | |
| **C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI** | | | | |
| **C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)** | | | | |
| **C1.1. Future (negoziati)** | | | | |
| **C1.2. Warrants / Diritti** | | | | |
| **C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)** | | | | |
| **C2.1. da definire** | | | | |
| **C2.2. da definire** | | | | |
| **C2.3. Opzioni (non negoziate)** | | | | |
| **C2.4. DCS (non negoziate)** | | | | |
| **C2.5. da definire** | | | | |
| **C2.6. da definire** | | | | |
| **C2.7. Swap su valute (non negoziati)** | | | | |
| **C2.8. Swap su tassi (non negoziati)** | | | | |
| **C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)** | | | | |
| **D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE** | | | | |
| **E. DEPOSITI BANCARI** | **28.743,14** | **0,44** | **25.650,85** | **0,36** |
| **F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare** | **994,55** | **0,02** | **1.896,75** | **0,03** |
| **G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI** | | | | |
| **H. ALTRE ATTIVITÀ** | | | **7,67** | |
| **H1. Ratei attivi** | | | | |
| **H2. Altri attivi (da specificare)** | | | 7,67 | |
| **H2.1. Crediti d'imposta** | | | | |
| **H2.2. Crediti per ritenute** | | | 7,67 | |
| **H2.3. Retrocessione commissioni** | | | | |
| **TOTALE ATTIVITÀ** | **6.492.905,18** | **100,00** | **7.042.103,92** | **100,00** |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al 31/12/2021 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | Valore complessivo | % sul totale passività | Valore complessivo | % sul totale passività |
| **I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI** | | | | |
| **I1.** Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| **I2.** Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| **L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE** | **-457.149,14** | **99,90** | **-3.403,28** | **35,42** |
| **M. ALTRE PASSIVITÀ** | **-452,48** | **0,10** | **-6.203,77** | **64,58** |
| **M1.** Ratei passivi | | | | |
| **M2.** Spese pubblicazione quota | | | | |
| **M3.** Spese revisione rendiconto | | | -2.785,28 | 28,99 |
| **M4.** Commissione di gestione | -452,48 | 0,10 | -3.418,49 | 35,58 |
| **M5.** Passività diverse | | | | |
| **TOTALE PASSIVITÀ** | **-457.601,62** | **100,00** | **-9.607,05** | **100,00** |
| **VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO** | | **6.035.303,56** | | **7.032.496,87** |
| **Numero delle quote in circolazione** | | 358.465,664 | | 393.118,032 |
| **Valore unitario delle quote** | | 16,836 | | 17,889 |

| **Movimenti delle quote nell'esercizio** | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|---|---|---|---|
| **Quote emesse** | 2.914,029 | | | 166,336 |
| **Quote rimborsate** | 8.191,413 | | | 29.541,320 |

Signed by Luca Spendiani
on 29/03/2022 15:38:31 CES

Signed by MAURIZIO PESCARINI
on 29/03/2022 16:35:30 CEST

28/02/2022

Genertel*life* S.p.A.

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi** **Allegato 2**

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2031**

**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021**

| | Rendiconto al 31/12/2021 | | Rendiconto esercizio precedente | |
|---|---|---|---|---|
| **A. STRUMENTI FINANZIARI** | | | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | **69,99** | | **347,73** | |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | | | | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 69,99 | | 347,73 | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | **56.985,54** | | **97.301,46** | |
| A2.1. Titoli di debito | 46.932,13 | | 109.106,28 | |
| A2.2. Titoli azionari | | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 10.053,41 | | -11.804,82 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | **-292.559,55** | | **659.516,21** | |
| A3.1. Titoli di debito | -298.710,49 | | 639.718,09 | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 6.150,94 | | 19.798,12 | |
| **Risultato gestione strumenti finanziari** | | **-235.504,02** | | **757.165,40** |
| **B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI** | | | | |
| B1. RISULTATI REALIZZATI | | | | |
| B1.1. Su strumenti negoziati | | | | |
| B1.2. Su strumenti non negoziati | | | | |
| B2. RISULTATI NON REALIZZATI | | | | |
| B2.1. Su strumenti negoziati | | | | |
| B2.2. Su strumenti non negoziati | | | | |
| **Risultato gestione strumenti finanziari derivati** | | | | |
| **C. INTERESSI ATTIVI** | | | **29,52** | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | | | 29,52 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| **D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI** | **1.680,98** | | **-8.075,72** | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 1.680,98 | | -8.075,72 | |
| **E. PROVENTI SU CREDITI** | | | | |
| **F. ALTRI PROVENTI** | | | | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | | | |
| **Risultato lordo della gestione di portafoglio** | | **-233.823,04** | | **749.119,20** |
| **G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)** | **-73,01** | | **-122,31** | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -73,01 | | -122,31 | |
| **Risultato netto della gestione di portafoglio** | | **-233.896,05** | | **748.996,89** |
| **H. ONERI DI GESTIONE** | **-174.994,34** | | **-171.274,14** | |
| H1. Commissione di gestione | -172.852,89 | | -167.148,05 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -2.136,35 | | -4.105,81 | |
| H4. Altri oneri di gestione | -5,10 | | -20,28 | |
| **I. ALTRI RICAVI E ONERI** | **-123,73** | | **-106,99** | |
| I1. Altri ricavi | 0,07 | | 0,32 | |
| I2. Altri costi | -123,80 | | -107,31 | |
| **Utile/perdita della gestione del Fondo** | | **-409.014,12** | | **577.615,76** |

**SEZIONE DI CONFRONTO ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata *** | |

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO ***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendimento della gestione | -3,44 | Volatilità della gestione | 7,04 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2022

Signed by Luca Splendiani
on 29/03/2022 15:38:32 CEST

Signed by MAURIZIO PESCARINI
on 29/03/2022 16:35:31 CEST

Genertel*life* S.p.A.